

# 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	他2	収1	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用益											
特定資産受取利息		1,499		1,499				0	0		1,499
受取入会金											
正会員入会金			60,000	60,000				0	60,000		120,000
賛助会員入会金			45,000	45,000				0	45,000		90,000
受取会費											
正会員会費			20,660,000	20,660,000				0	20,660,000		41,320,000
賛助会員会費			1,475,000	1,475,000				0	1,475,000		2,949,999
事業収益											
管理票頒布事業収益	22,935,700			22,935,700				0	0		22,935,700
管理士講習会事業収益	4,803,700			4,803,700				0	0		4,803,700
車両表示板普及啓発頒布事業収益	91,300			91,300				0	0		91,300
委託契約書普及啓発頒布事業収益	737,550			737,550				0	0		737,550
業務受託事業収益	633,429	1,583,571		2,217,000				0	0		2,217,000
災害廃棄物処理支援事業収益				0				0	0		0
その他頒布事業収益	490,280			490,280				0	0		490,280
電子契約サービス事業収益				0			703,450	703,450	0		703,450
事務管理電子化推進事業収益				0				0	0		0
受取補助金等											
管理票普及啓発促進事業助成金	7,066,750			7,066,750				0	0		7,066,750
法制度普及啓発促進講習会事業助成金	5,842,980			5,842,980				0	0		5,842,980
適正処理普及促進事業助成金	300,000			300,000				0	0		300,000
業務災害補償制度普及促進事業助成金				0	17,912			17,912	0		17,912
受取負担金											
総会				0				0	1,284,800		1,284,800
研修会等				0				0	0		0
先進事例調査	849,840	1,359,745		2,209,585				0	0		2,209,585
受取寄付金											
受取寄付金				0				0	0		0
環境基金からの振替				0				0	0		0
広告収益											
広告収益	1,483,900	125,400		1,609,300	31,350	31,350	20,900	83,600	397,100		2,090,000
雑収益											
受取利息				0				0	91,217		91,217
雑収益				0				0	74,940		74,940

その他雑収益				0				0	0		0
経常収益計	45,235,429	3,070,215	22,240,000	70,545,644	49,262	31,350	724,350	804,962	24,088,057	0	95,438,662
(2) 経常費用											
事業費	62,951,737	8,627,971	0	71,579,708	992,372	1,067,222	732,972	2,792,566	0	0	74,372,274
役員報酬	2,784,000	2,784,000		5,568,000	451,200	451,200	96,000	998,400			6,566,400
給与手当	8,205,556	307,708		8,513,264	102,569	102,569	102,569	307,707			8,820,971
賞与	1,683,004	63,112		1,746,116	21,037	21,037	21,037	63,111			1,809,227
賞与引当金繰入額	724,075	27,152		751,227	9,050	9,050	9,050	27,150			778,377
通勤手当	842,826	71,224		914,050	17,806	17,806	11,870	47,482			961,532
退職給付費用	1,007,445	85,136		1,092,581	21,284	21,284	14,189	56,757			1,149,338
法定福利費	2,812,964	237,715		3,050,679	59,428	59,428	39,619	158,475			3,209,154
旅費交通費	325,861	27,537		353,398	6,884	6,884	4,589	18,357			371,755
通信運搬費	1,289,130	108,940		1,398,070	27,235	27,235	18,156	72,626			1,470,696
管理票調達費											
管理票購入費	23,708,300			23,708,300				0			23,708,300
諸経費	404,012			404,012				0			404,012
研修会会場費	973,061			973,061		74,850		74,850			1,047,911
車両表示板作成費	28,644			28,644				0			28,644
委託契約書購入費				0				0			0
電子契約サービス利用券調達費				0			220,000	220,000			220,000
環境フォーラム開催費		2,000,000		2,000,000				0			2,000,000
環境フォーラム懇親会費				0				0			0
環境基金交付金				0				0			0
安全衛生活動推進費				0				0			0
施設見学会費	1,077,876	1,796,461		2,874,337				0			2,874,337
業務委託費				0				0			0
広報費	102,240	8,640		110,880	2,160	2,160	1,440	5,760			116,640
ホームページ運営費	1,283,680	108,480		1,392,160	27,120	27,120	18,080	72,320			1,464,480
印刷製本費	1,990,778			1,990,778				0			1,990,778
電子教材作成費	352,000			352,000				0			352,000
新聞図書購入費	46,094			46,094				0			46,094
諸謝金	449,559	59,941		509,500				0			509,500
渉外費	144,291	12,193		156,484	3,048	3,048	2,032	8,128			164,612
減価償却費	970,583	82,021		1,052,604	20,505	20,505	13,670	54,680			1,107,284
賃借料	5,118,539	432,552		5,551,091	108,138	108,138	72,092	288,368			5,839,459
消耗品費	1,198,384	101,271		1,299,655	25,317	25,317	16,878	67,512			1,367,167
水道光熱費	368,941	31,178		400,119	7,794	7,794	5,196	20,784			420,903
租税公課	1,462,529	123,594		1,586,123	30,898	30,898	20,599	82,395			1,668,518
役員賠償責任保険	24,460	24,460		48,920	6,115	6,115	1,223	13,453			62,373
外注費	3,558,592	133,447		3,692,039	44,482	44,482	44,482	133,446			3,825,485
雑費	14,313	1,209		15,522	302	302	201	805			16,327
管理費				0				0	16,743,164	0	16,743,164
役員報酬									3,033,600		3,033,600
給与手当									1,435,974		1,435,974
賞与									294,528		294,528
賞与引当金繰入額									126,717		126,717

通勤手当									225,548		225,548
退職給付費用									269,599		269,599
法定福利費									752,768		752,768
会議費											
総会費									2,363,529		2,363,529
理事会費									176,480		176,480
旅費交通費									87,205		87,205
通信運搬費									344,981		344,981
事務局賃借料									1,369,752		1,369,752
新聞図書購入費									5,122		5,122
水道光熱費									98,733		98,733
交際接待費									100,787		100,787
広報費									27,360		27,360
印刷製本費									161,415		161,415
ホームページ運営費									343,520		343,520
渉外費									38,615		38,615
減価償却費									259,735		259,735
消耗品費									320,698		320,698
全産連負担金									2,670,000		2,670,000
顧問料									990,000		990,000
諸会費									168,600		168,600
役員賠償責任保険									59,927		59,927
租税公課									391,382		391,382
外注費									622,756		622,756
雑費									3,833		3,833
経常費用計	62,951,737	8,627,971	0	71,579,708	992,372	1,067,222	732,972	2,792,566	16,743,164	0	91,115,438
当期経常増減額	△ 17,716,308	△ 5,557,756	22,240,000	△ 1,034,065	△ 943,110	△ 1,035,872	△ 8,622	△ 1,987,604	7,344,893		4,323,224
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益				0				0	0		0
経常外収益計				0				0	0		0
(2) 経常外費用				0				0	0		0
経常外費用計				0				0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,716,308	△ 5,557,756	22,240,000	△ 1,034,065	△ 943,110	△ 1,035,872	△ 8,622	△ 1,987,604	7,344,893		4,323,224
他会計振替額				0				0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,716,308	△ 5,557,756	22,240,000	△ 1,034,065	△ 943,110	△ 1,035,872	△ 8,622	△ 1,987,604	7,344,893		4,323,224
法人税等				0			70,000	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,716,308	△ 5,557,756	22,240,000	△ 1,034,065	△ 943,110	△ 1,035,872	△ 78,622	△ 2,057,604	7,344,893		4,253,224
一般正味財産期首残高				△ 14,234,250	△ 4,733,734	△ 4,006,799	△ 182,025	△ 8,922,558	53,919,843		30,763,033
一般正味財産期末残高				△ 15,268,315	△ 5,676,844	△ 5,042,671	△ 260,647	△ 10,980,162	61,264,736		35,016,257
II 指定正味財産増減の部											
特定資産運用益				0				0	0		0
受取補助金等	13,209,730			13,209,730	17,912			17,912	0		13,227,642
一般正味財産への振替	△ 13,209,730			△ 13,209,730	△ 17,912			△ 17,912	0		△ 13,227,642
当期指定正味財産増減額				0				0	0		0
指定正味財産期首残高		61,296,799		61,296,799				0	0		61,296,799

指定正味財産期末残高		61,296,799		61,296,799				0	0		61,296,799
Ⅲ 正味財産期末残高		61,296,799		46,028,485	△ 5,676,844	△ 5,042,671	△ 260,647	△ 10,980,162	61,264,736		96,313,056